Michal Sakmar

FAKTÚRA č. 150100002

Dodávateľ:

Michal Sakmar
Hviezdoslavova 1224/43
053 11 Smižany

IČO: 44844930
DIČ: 1041223282

Telefón: 0907972433

Variabilný symbol: 150100002
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Miestny úrad
Lorinčík 15
040 11 Košice 11

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT:
IBAN:
Číslo účtu: 2616620709 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:	27.03.2015
Dátum splatnosti:	10.04.2015
Firma nie je platiteľom DPH	

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	EUR Celkom
Fakturujeme Vám službu podľa Vašej objednávky: montážne práce pretlak riadený pre VO Košice-IBV Lorinčík.	
Celkom	630,00
SPOLU NA ÚHRADU	**630,00**

Vystavil:

Michal SAKMAR
Hviezdoslavova 1224/43
053 11 Smižany
IČO: 44 844 930 DIČ: 1041223282

Sak

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

13. 4. 2015